

证券代码：873435

证券简称：远航高新

主办券商：国融证券

青岛远航高新科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由孙明艳主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》议案；

1. 议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工

持股计划。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《青岛远航高新科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）发布的《青岛远航高新科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》公告（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单》议案；

1. 议案内容：

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《青岛远航高新科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《青岛远航高新科技股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单》。

具体内容详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）发布的《2023年员工持股计划授予的参与对象名单》公告（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法》议案：

1. 议案内容

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议决议》

青岛远航高新科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日